

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			
<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	17.01.06	

FECHA: 30 de junio de 2016

PROCESO AUDITADO: Documentación, Laboratorio, Compras.

PERSONAS AUDITADAS:  
 Director comercial, Supervisor HSEQ, Representante laboratorio ambiental

**REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:**

- **ISO 9001 4.2.3 Control de documentos**
- **Ohsas 18001/2007 4.3.1**
- **ISO 14001 8.1 Planificación Y Control Operacional**
- **Anexo A- A8**

**CONCLUSIONES:**

- No se lleva un adecuado seguimiento y realimentación frente a los procesos contratados externamente, por parte del laboratorio ambiental dificultando la implementación de mejoras y de acciones correctivas de los procesos.
- El apoyo de la Dirección en cuanto a asignación de recursos humanos, tecnológicos y físicos para todos los procesos de la Universidad permiten el logro de los objetivos institucionales, así como una dinámica de mejoramiento continuo en la Institución.
- Las debilidades encontradas frente al conocimiento de la estructura del proceso, el uso adecuado de la documentación y el control de los registros, por parte de los auditados, requiere el fortalecimiento mediante acciones de sensibilización y capacitación.
- La implementación de la base de datos de los requisitos para la selección de proveedores facilitará una adecuada gestión documental, así como el seguimiento, control y evaluación de este proceso los procesos, aunque no está terminada es un aspecto que se deben fortalecer para la etapa de la implementación.

**ASPECTOS POSITIVOS**

- Se muestra actitud positiva por parte del departamento administrativo y operacional, al desarrollo de la auditoria.
- Se evidencia compromiso y veracidad en la entrega de información.
- Es evidente el fortalecimiento en la gestión del personal, permitiendo estrategias de comunicación, socialización para facilitar el trabajo en equipo y el conocimiento del quehacer de los empleados.
- Hay compromiso y empoderamiento del personal con responsabilidades definidas que facilitan una mayor autonomía al interior del proceso.
- La empresa se compromete a realizar las correcciones y mejoras recomendadas en la auditoria.

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			
<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	17.01.06	

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
<b>NO CONFORMIDADES</b>	El área comercial no verifica la identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.	➤ <b>ISO 9001 4.2.3 Control de documentos</b>
	La empresa no cuenta con controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades (no se realiza mediciones de higiene, no se establece programa de vigilancia epidemiológica)	➤ <b>Ohsas 18001/2007 4.3.1</b>
	No se cuenta con control de los procesos externos contratados	➤ <b>ISO 14001 8.1 Planificación Y Control Operacional</b>
	No se establece un control en cuanto a los requisitos establecidos para los proveedores	➤ <b>Anexo A- A8</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	Se deben tener los archivos en su totalidad actualizados y en medios asequibles, para verificar requerimientos.	➤ <b>ISO 9001 4.2.4 Control de los registros</b>
	Realizar mediciones de ruido y evaluaciones de exposición de los trabajadores a cada riesgo que presenten las labores realizadas	➤ <b>Ohsas 18001/2007 4.3.1</b>
	Realizar procesos comparativos y que permitan establecer rangos de error y/o comparar resultados con otro proveedor.	➤ <b>ISO 14001 8.1 Planificación Y Control Operacional</b>
	Complementar las base de datos de los proveedores para mantener las evidencias de la selección de estos.	➤ <b>Anexo A- A8</b>

**NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO:** DEYANIRA PONGUTÁ

**NOMBRE EXPERTO TÉCNICO (Si aplica):**

**OTROS MIEMBROS (Si aplica)**

**Documentos Anexos:**

FACDF003 Lista de chequeo de auditoría Interna

FAUDA566 Reporte de Conflicto de Interés del equipo auditor

FACDF089 Convocatoria de Auditoría Interna